

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 18/07/2024 - 4003 - 2010 B 00043 - 519 598 825 - MAELYS



Bilan actif

MAELYS SAS

Dépôt N° 2024/4003

LE 16 JUL. 2024

R.C.S. BREST

S.A.S. MAELYS
124 impasse de la Gaieté - 29250 PLOUGOULM
Contact : andre.caroff@orange.fr - Port : 06 78 86 61 89
Société au capital de 600 000 Euros
SIRET : 819 508 825 00015

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Terrains	133 075		133 075	133 075	
		Constructions	1 336 780	489 266	847 514	906 693	
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Inst. techniques, mat. out. industriels					
		Autres immobilisations corporelles	57 199	44 981	12 217	16 644	
		Immobilisations en cours	5 300		5 300		
		Avances et acomptes					
		TOTAL	1 532 355	534 248	998 106	1 056 413	
		Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille	721 450		721 450	721 450	
		Autres titres immobilisés					
Actif immobilisé	Immobilisations financières	Prêts					
		Autres immobilisations financières					
		TOTAL	721 450		721 450	721 450	
	Total de l'actif immobilisé		2 253 805	534 248	1 719 556	1 777 863	
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
			En cours de production de biens				
			En cours de production de services				
			Produits intermédiaires et finis				
			Marchandises				
			TOTAL				50
		Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances		Clients et comptes rattachés	10 032		10 032	28 912	
		Autres créances	1 464		1 464	1 231	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
Actif circulant	Divers	TOTAL	11 497		11 497	30 143	
		Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000		
		(dont actions propres :)					
		Instruments de trésorerie	61 687		61 687	143 972	
		Disponibilités					
		TOTAL	111 687		111 687	143 972	
		Charges constatées d'avance	362		362	704	
	Total de l'actif circulant		123 547		123 547	174 871	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler						
	Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		2 377 352	534 248	1 843 104	1 952 734		
Renvois :		(1) Dont droit au bail					
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients			

MAELYS SAS

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 600)	600	600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	55 495	48 376
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-4 169	7 119
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	51 926	56 095
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		51 926	56 095
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	494 573	606 068
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 282 262	1 272 293
	Total	1 776 836	1 878 362
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 140	13 082
	Dettes fiscales et sociales	3 200	5 193
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		14 341	18 276
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 791 177	1 896 638
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 843 104	1 952 734
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	396 483	496 356
	à moins d'un an	1 394 694	1 400 282
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

MAELYS SAS

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	68 283		68 283	57 072
	Chiffre d'affaires net	68 283		68 283	57 072
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	20
	Autres produits				
	Total			68 284	57 093
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks			20 859	11 516
	Autres achats et charges externes (3)			6 943	5 606
Charges financières	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations				
	d'exploitation				
	amortissements			63 606	50 548
	provisions				
	pour risques et charges				
Produits financiers	Autres charges			883	248
	Total			92 292	67 919
	Résultat d'exploitation	A		-24 008	-10 826
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			25 394	23 975
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				45
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			25 394	24 020
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			6 179	7 331
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat financier	Total			6 179	7 331
	Résultat financier	D		19 214	16 689
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT : (+ A + B - C + D)	E		-4 793	5 863

MAELYS SAS

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	624	1 260
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	624	1 260
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		4
Résultat exceptionnel		F 624	1 255
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (+ F + G - H)		-4 169	7 119
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	Intérêts concernant les entités liées		

Dépôt N° 4003

LE 16 JUIL. 2024

R.C.S. BREST

MAELYS
SAS au capital de 600 euros
Siège Social : 124, Impasse de Losquédic – 29250 Plougoulm
RCS Brest N° Siren 519 598 825

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02 JUIN 2024

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I. SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

La société MAELYS a poursuivi la gestion de son activité immobilière en 2023,

La société REA gestionnaire des résidences de Puteaux et Guyancourt a été placée en sauvegarde le 04 décembre 2023.

Malgré tout le versement des loyers continu pour les résidences de Guyancourt et de Puteaux à compter de cette date.

Nous attendons la décision du tribunal de commerce pour savoir si la sauvegarde sera levée. En effet, la branche résidences affaires dont dépend Puteaux et Guyancourt est largement bénéficiaire, alors que la branche seniors est très fortement endettée. Nous attendons la position des mandataires.

Nous avons créé une association de défense des copropriétaires à Puteaux, qui a mandaté un cabinet d'avocats.

A ce jour, impossible d'obtenir les bilans des sociétés, ce qui n'aide pas notre syndic et met l'ensemble des copropriétaires dans l'impasse.

Pour Puteaux, nous avons changé de syndic, désormais, c'est le syndic Francilien immobilier qui prend la gestion.

La SCI VERT ST DENIS est en cours de cession pour cet exercice 2024.

La SCI SCHILTIEGEIM est également en cours de cession fin 2024

Nous avons mis les deux appartements de Fleur de Lin à Landerneau à la vente auprès de deux structures immobilières.

Nouvel investissement en VEFA dans un ensemble situé au Relecq Kerhuon. L'appartement sera livré au 2T 2025.

Mise en place de l'outil de gestion « Pulse » de KPMG

Les produits d'exploitation qui se chiffrent à 68 283 euros contre 57 072 euros pour l'exercice précédent ont été réalisés principalement dans la location des biens de Roscoff, Landerneau, Rennes.

Parallèlement, les charges d'exploitation se sont élevées à 92 292 euros, contre 67 919 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des intérêts et charges assimilées, le résultat financier s'établit à 19 214 euros.

En l'absence de résultat exceptionnel, le résultat net comptable de la société se solde par un résultat de -4 793 euros.

124 Impasse de Losquédic - 29250 PLOUGOULM
Contact : andre.caroff@orange.fr - Port : 06 78 36 61 89
SIRET : 519 598 825 00015
S.A.S. MAELYS
Le 169 euros

Au titre de l'exercice en cours, l'activité se poursuit normalement..

II. RESULTAT ET AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base que sont la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes comptables, et l'indépendance, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils vous sont présentés, qui font apparaître une perte de -4 793 euros

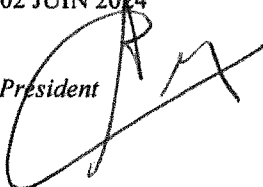
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Affectation du résultat au report à nouveau. : -4 793 euros. - 4169 euros

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumis à votre vote.

Fait à Plougoulm,
Le 02 JUIN 2024

Le Président



124 Impasse de L'Esquédic - 29250 PLOUGOULM
Contact : andré baron
S.A.S. MAELYS
Société au capital de 600 Euros
SIRET : 519 598 825 00015
Port : 06 78 36 61 89